



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 2020**

Miles de euros

	2020				2019			% REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN (%)	
	PRESUP. INICIAL	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS AJUSTADOS A CAJA *	RECAUDACIÓN NETA	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	3/6	4/7
	1	2	3	4	5	6	7				
IMPUESTOS DIRECTOS	2.012.694	2.012.694	470.165	470.165	1.848.107	458.874	458.874	23,4	24,8	2,5	2,5
IRPF	1.562.732	1.562.732	432.983	432.983	1.420.043	403.290	403.290	27,7	28,4	7,4	7,4
Sociedades	306.830	306.830	11.287	11.287	297.630	8.406	8.406	3,7	2,8	34,3	34,3
Patrimonio	39.520	39.520	514	514	43.265	-376	-376	1,3	-0,9	-	-
Sucesiones	53.306	53.306	16.056	16.056	61.553	16.327	16.327	30,1	26,5	-1,7	-1,7
Otros impuestos directos	50.306	50.306	9.325	9.325	25.616	31.228	31.228	18,5	121,9	-70,1	-70,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	512.214	512.214	1.943.139	542.611	542.611	25,6	27,9	-5,6	-5,6
Ajustes Convenio Económico	1.100.248	1.100.248	290.787	290.787	997.632	334.752	334.752	26,4	33,6	-13,1	-13,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	330.952	330.952	88.492	88.492	363.457	77.641	77.641	26,7	21,4	14,0	14,0
Impuestos especiales	463.709	463.709	109.039	109.039	477.047	106.033	106.033	23,5	22,2	2,8	2,8
Primas de seguros	22.933	22.933	5.958	5.958	23.506	5.668	5.668	26,0	24,1	5,1	5,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	16.486	16.486	74.706	17.128	17.128	23,0	22,9	-3,7	-3,7
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	1.451	1.451	6.791	1.388	1.388	13,7	20,4	4,6	4,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	105.879	31.027	26.453	97.819	28.713	25.471	29,3	29,4	8,1	3,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	56.047	5.828	5.208	56.315	10.351	10.256	10,4	18,4	-43,7	-49,2
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	860	844	6.495	1.176	1.116	13,1	18,1	-26,9	-24,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.181.200	1.020.094	1.014.884	3.951.875	1.041.724	1.038.329	24,4	26,4	-2,1	-2,3
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	111	111	178	86	82	56,1	48,3	29,3	35,6
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	26.595	3.829	3.829	18.217	5.523	5.520	14,4	30,3	-30,7	-30,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	26.793	3.940	3.940	18.395	5.609	5.602	14,7	30,5	-29,7	-29,7
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.207.993	1.024.034	1.018.824	3.970.270	1.047.333	1.043.931	24,3	26,4	-2,2	-2,4
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	94.606	4.667	4.667	85.195	4.675	4.675	4,9	5,5	-0,2	-0,2
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	0	0	302.156	2.267	2.267	0,0	0,8	-100,0	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	410.931	4.667	4.667	387.351	6.943	6.943	1,1	1,8	-32,8	-32,8
TOTAL	4.573.798	4.618.924	1.028.702	1.023.492	4.357.621	1.054.276	1.050.873	22,3	24,2	-2,4	-2,6

*Debido a un cambio en el tratamiento de los datos de derechos y recaudación de impuestos y tasas de HTN, los importes de derechos se han ajustado temporalmente a caja.

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 2020

	2020				2019				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
Gastos de personal	1.467.348	322.229	319.746	319.547	1.348.387	293.912	292.507	292.507	21,8	99,9	21,7	100,0	8,8	9,3	9,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	731.579	288.338	144.112	111.535	686.358	256.334	129.380	107.896	19,7	77,4	18,9	83,4	6,6	11,4	3,4
Gastos financieros	68.554	63.049	33.470	33.470	74.653	67.545	32.881	32.866	48,8	100,0	44,0	100,0	-8,2	1,8	1,8
Transferencias corrientes	1.671.567	598.688	439.504	426.668	1.593.189	587.197	405.773	398.793	26,3	97,1	25,5	98,3	4,9	8,3	7,0
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	3.564	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-5,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.942.432	1.272.302	936.832	891.220	3.706.151	1.204.987	860.541	832.062	23,8	95,1	23,2	96,7	6,4	8,9	7,1
Inversiones reales	150.726	80.690	8.456	5.951	141.811	76.298	9.480	6.812	5,6	70,4	6,7	71,9	6,3	-10,8	-12,6
Transferencias de capital	208.536	91.341	3.732	2.548	214.125	130.535	7.727	6.731	1,8	68,3	3,6	87,1	-2,6	-51,7	-62,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	359.262	172.032	12.189	8.499	355.936	206.834	17.207	13.543	3,4	69,7	4,8	78,7	0,9	-29,2	-37,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.301.694	1.444.334	949.021	899.719	4.062.087	1.411.821	877.748	845.606	22,1	94,8	21,6	96,3	5,9	8,1	6,4
Activos financieros	27.294	11.279	4.929	4.929	29.545	12.197	4.847	4.847	18,1	100,0	16,4	100,0	-7,6	1,7	1,7
Pasivos financieros	289.936	289.936	275.542	275.542	265.989	265.989	24.167	24.167	95,0	100,0	9,1	100,0	9,0	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.230	301.215	280.470	280.470	295.534	278.186	29.014	29.014	88,4	100,0	9,8	100,0	7,3	866,7	866,7
TOTAL	4.618.924	1.745.549	1.229.491	1.180.189	4.357.621	1.690.007	906.761	874.620	26,6	96,0	20,8	96,5	6,0	35,6	34,9

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 2020

	2020				% REALIZACIÓN	
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3
	1	2	3	4		
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	293.320	62.279	52.986	52.077	18,1	98,3
Departamento de Economía y Hacienda	1.020.101	532.433	468.955	468.424	46,0	99,9
Departamento de Cohesión Territorial	449.304	196.519	134.389	127.915	29,9	95,2
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.742	5.983	4.610	4.157	9,1	90,2
Departamento de Educación	691.438	179.664	149.618	135.507	21,6	90,6
Departamento de Salud	1.175.069	288.430	247.863	231.566	21,1	93,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	132.011	55.037	9.319	8.649	7,1	92,8
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	97.848	40.509	2.575	2.480	2,6	96,3
Departamento de Derechos Sociales	447.683	250.681	94.412	86.975	21,1	92,1
Departamento de Cultura y Deporte	53.024	16.716	7.820	6.874	14,7	87,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.748	2.764	1.665	1.599	11,3	96,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.002	8.351	6.414	6.237	16,9	97,2
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.614	97.128	39.812	38.675	29,1	97,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	9.053	9.053	9.053	47,6	100,0
TOTAL	4.618.924	1.745.549	1.229.491	1.180.189	26,6	96,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MARZO 2020**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	500	32	0	50	0	1.467.348
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	0	-135	-48	2.056	1.002	0	731.579
Gastos financieros	68.554	0	0	0	0	0	0	68.554
Transferencias corrientes	1.662.337	0	2.652	0	6.578	0	0	1.671.567
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	0	2.463	-16	8.634	1.051	0	3.942.432
Inversiones reales	150.547	0	-135	16	261	36	0	150.726
Transferencias de capital	175.720	0	0	0	31.208	1.607	0	208.536
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	0	-135	16	31.469	1.643	0	359.262
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	0	2.328	0	40.103	2.695	0	4.301.694
Activos financieros	27.294	0	0	0	0	0	0	27.294
Pasivos financieros	289.936	0	0	0	0	0	0	289.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.230	0	0	0	0	0	0	317.230
TOTAL	4.573.798	0	2.328	0	40.103	2.695	0	4.618.924



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 2020

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	317.356	0	27	0	12	31	-24.106	293.320
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	0	1.746	0	0	975	484	1.020.101
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	0	0	0	18.586	18	294	449.304
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.676	0	0	0	0	0	65	50.742
Departamento de Educación	681.877	0	554	0	0	8	8.999	691.438
Departamento de Salud	1.163.219	0	0	0	31	0	11.820	1.175.069
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	0	0	1.348	107	459	132.011
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	0	0	0	11.613	1.550	278	97.848
Departamento de Derechos Sociales	438.676	0	0	0	8.218	5	784	447.683
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	1	0	0	0	213	53.024
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583	0	0	0	0	0	165	14.748
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.485	0	0	0	0	0	518	38.002
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	0	0	0	296	0	28	136.614
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	0	0	0	0	0	0	19.020
TOTAL	4.573.798	0	2.328	0	40.103	2.695	0	4.618.924



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 2020**

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETEN.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	128	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	384	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	190.958	41.103	25.785	151.424	29.096	17.241	127.956	9.783	4.569	373.035	6.016	5.090	843.373	85.998	52.685
Gastos financieros	49.657	48.198	48.198	41.340	39.881	39.881	35.177	33.717	33.717	158.538	152.324	152.324	284.713	274.119	274.119
Transferencias corrientes	122.555	33.952	8.497	49.441	20.984	2.048	34.049	19.377	177	648.838	277.538	208	854.884	351.851	10.931
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	363.298	123.252	82.479	242.334	89.961	59.170	197.311	62.877	38.464	1.180.411	435.878	157.622	1.983.354	711.969	337.735
Inversiones reales	51.204	44.212	41.487	29.587	27.373	26.832	24.881	22.746	22.746	1.332	2	2	107.005	94.333	91.068
Transferencias de capital	72.697	55.282	14.995	29.216	18.773	3.400	365	323	223	275	161	161	102.554	74.540	18.780
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	123.902	99.494	56.482	58.803	46.147	30.232	25.246	23.070	22.970	1.607	163	163	209.558	168.873	109.848
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	487.200	222.746	138.961	301.137	136.108	89.402	222.557	85.947	61.433	1.182.019	436.041	157.786	2.192.912	880.842	447.583
Activos financieros	5.850	5.850	5.850	4.850	4.850	4.850	2.850	2.850	2.850	6.550	6.550	6.550	20.100	20.100	20.100
Pasivos financieros	236.617	236.617	236.617	242.179	242.179	242.179	252.298	237.298	237.298	1.960.875	1.904.875	1.904.875	2.691.969	2.620.969	2.620.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	1.967.425	1.911.425	1.911.425	2.712.069	2.641.069	2.641.069
TOTAL	729.668	465.213	381.429	548.165	383.136	336.431	477.705	326.095	301.582	3.149.444	2.347.466	2.069.211	4.904.981	3.521.911	3.088.652



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 2020

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	5.214	809	648	4.782	650	563	1.885	60	0	124	60	0	12.006	1.579	1.211
Departamento de Economía y Hacienda	299.532	290.957	289.558	293.229	285.219	285.158	289.478	271.907	271.907	2.125.698	2.063.337	2.063.337	3.007.937	2.911.421	2.909.960
Departamento de Cohesión Territorial	109.457	36.573	36.543	101.038	27.138	27.129	99.198	22.938	22.938	638.129	18	18	947.821	86.667	86.628
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	5.155	1.716	910	2.185	2.142	2.126	42	0	0	114	0	0	7.496	3.858	3.037
Departamento de Educación	16.115	3.387	234	3.265	1.480	242	3.079	1.384	0	1.680	80	0	24.139	6.331	477
Departamento de Salud	44.188	18.084	6.505	32.850	12.062	2.450	22.750	2.674	793	16.454	2.775	2.376	116.241	35.594	12.124
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	56.585	46.929	12.998	26.863	25.903	3.106	19.721	19.322	401	278.057	277.709	369	381.226	369.862	16.874
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	36.926	34.222	7.057	11.105	11.105	52	287	230	0	11	11	0	48.329	45.568	7.109
Departamento de Derechos Sociales	125.097	22.954	19.686	46.395	9.735	9.223	25.643	533	420	73.908	436	436	271.044	33.658	29.765
Departamento de Cultura y Deporte	3.356	844	802	2.760	886	831	2.431	960	0	358	0	0	8.904	2.690	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	301	19	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	864	90	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.635	736	345	1.384	549	313	1.384	172	0	753	172	0	5.156	1.628	658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	26.107	7.985	6.123	22.011	6.250	5.222	11.580	5.899	5.106	14.120	2.831	2.635	73.818	22.966	19.087
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	729.668	465.213	381.429	548.165	383.136	336.431	477.705	326.095	301.582	3.149.444	2.347.466	2.069.211	4.904.981	3.521.911	3.088.652